

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016816

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141096001	02	EXERCICIO	20242	03	RAZON SOCIAL	PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1412	11	TELEF.	392449	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA MEDICO- QUIRURGICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NINALEE HUFF DE SERRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00310641										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'476.767		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'379.248		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	409	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	84'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'856.015		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'856.015		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	143.770		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'830.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'986.816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.770		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	57'224.722	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.770		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	83'041.538	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'691.462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'124.186		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	958.462	
Reexpresión monetaria	306	(10'483.400)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	565.305		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	814.692		Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	958.462	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'712.245		(-) Participación 15% de trabajadores	595	143.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'856.015		(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.352
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	772	---
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	162.939
				Interés por mora	774	---
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Quintas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	162.939
Si. 162.939		Si. ---				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Task: 134, E.T.C. 170971647000

Agencia: 110, 1647000

RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

24 FEB 1997

CASA No. 1009945

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 110120013542

FECHA: 24/FEB/1997 CAJA: 001006005 TR.: 000150

VALOR: S/. 162.939,00